

Plácido Caamaño N26-06 Y Coruña
Quito – Ecuador

Teléfono 2225750

ACTA No. 4

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZUMAIRA CAFÉ BISTRO CIA LTDA

CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha hoy Viernes 26 de Enero del 2018 en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Plácido Caamaño N26-06 Y Coruña y vía Skype , siendo las nueve horas en Ecuador y diez horas en Montreal, Canadá , se encuentran conectadas las socias: **ROMAN LUGO DIMAIRE GUADALUPE** propietaria de 200 participaciones de US\$ 1,00 c/u y **ROMERO MARIN YENILEX ZUMAIRA** propietaria de 200 participaciones de US\$ 1,00 c/u que representan al cien por ciento del capital social de la compañía **ZUMAIRA CAFÉ BISTRO CIA LTDA**. Preside esta Junta **ROMERO MARIN YENILEX ZUMAIRA**, Presidente de la compañía y como Secretario actúa La Señorita **ANNA KUPER**, Gerente General.

La Presidencia informa que en la reunión vía Skype se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social pagado de la compañía, por lo que declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **COMPAÑÍA ZUMAIRA CAFÉ BISTRO CIA LTDA** , para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del Ejercicio Económico 2017,
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017,

El Presidente dispone empezar a tratar la agenda

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del Ejercicio Económico 2017.

La Señorita **ANNA KUPER**, Gerente General da lectura a su Informe del Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017.

Desde la Convocatoria vía Skype realizada a los socios el 17 de Enero del 2018 para la celebración de la presente Junta y una vez que todos conocieron los estados financieros como son Estado de Situación Financiera, que únicamente registran la Integración del Capital de los USD 400.00 de los

Cuatrocientos Dólares Americanos, correspondientes al Ejercicio económico 2017, todos los socios resolvieron aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros 2017.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concedió un receso, para que la Secretaria de la Junta redacte el Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en esta misma sesión, firmando todos los socios vía Correo Electrónico y como dispone la Ley

La Presidente autoriza que formen parte del expediente de la presente Junta, los Informes y estados financieros.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas en Quito-Ecuador y 12:00 horas en Montreal Canadá.


ROMERO MARIN YENILEX ZUMAIRA
PRESIDENTE
SOCIO


ANNA KUPER
GERENTE - SECRETARIO


ROMAN LUGO DIMAIRE GUADALUPE
SOCIO